

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 45.456.433,69 | 45.052.220,57 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.426.293,01 | 1.191.686,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 43.793.612,86 | 43.578.482,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR | 1.103.815,85 | 1.029.211,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 43.793.612,86 | 43.578.482,94 | PESSOAL A PAGAR | 1.102.217,60 | 1.027.719,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 43.793.612,86 | 43.578.482,94 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.102.217,60 | 1.027.719,59 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 589.758,75 | 291.496,66 | PESSOAL A PAGAR | 1.102.217,60 | 1.027.719,59 |
| BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 539.212,47 | 291.496,66 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.102.217,60 | 1.026.060,06 |
| BCO BRASIL - FOLHA PGTO 22453-8 | 0,00 | 713,52 | FÉRIAS | 0,00 | 1.659,53 |
| CEF - MOVIMENTO - 148-9 | 11.143,33 | 25.716,96 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.598,25 | 1.492,37 |
| Itau - c/c 29007-2 | 167.556,99 | 102.591,71 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.598,25 | 1.492,37 |
| BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 24830-4 | 39.341,44 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 1.598,25 | 1.492,37 |
| BCO BRASIL - CONSIGNAÇÃO 396516 | 321.170,71 | 162.474,47 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.598,25 | 1.492,37 |
| BANÇOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 39.626,33 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.306,45 | 0,00 |
| CEF - Regime Capitalização - 158-6 | 39.626,33 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.306,45 | 0,00 |
| BANÇOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 10.919,95 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.306,45 | 0,00 |
| Bco Brasil - Administrativo - 24.831-2 | 9.600,68 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.306,45 | 0,00 |
| CEF - Taxa Administrativa - 155-1 | 1.319,27 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 321.170,71 | 162.474,47 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 43.203.854,11 | 43.286.986,28 | VALORES RESTITUÍVEIS | 321.170,71 | 162.474,47 |
| FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 43.203.854,11 | 43.286.986,28 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 321.170,71 | 162.474,47 |
| CEF - APLIC - CAPITALIZAÇÃO - 158-6 | 26.474.712,39 | 25.378.362,89 | CONSIGNAÇÕES | 321.170,71 | 162.474,47 |
| CEF - APLIC - Compensação Previdenciária - 203-5 | 1.835.716,77 | 1.702.027,38 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 31.482,41 | 19.178,50 |
| APLIC BCO BRASIL - CAP - 44680-7 | 2.787.664,14 | 2.867.429,98 | CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO | 31.482,41 | 19.178,50 |
| ITAU - APLIC - PREVIDENCIÁRIO - 390088 | 9.071.353,63 | 10.296.974,82 | SERVIDOR INATIVO | 31.482,41 | 19.178,50 |
| BNY MELLON - APLIC - 30163534 | 209.064,79 | 202.068,84 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 131.194,70 | 0,00 |
| ITAU - APLIC - FINANCEIRO - 29.008-0 | 2.825.342,39 | 2.840.122,37 | I.R.R.F. RETIDO NA FONTE | 131.194,70 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 938.257,02 | 778.574,71 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 158.493,60 | 143.295,97 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 938.257,02 | 778.574,71 | PLANO DE SAUDE UNIMED | 61.322,47 | 57.432,38 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 470.795,86 | 349.238,86 | ASSEMED - SEGUROS | 24.710,95 | 19.684,48 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 470.795,86 | 349.238,86 | PENSÃO JUDICIAL | 1.165,90 | 1.095,08 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 470.795,86 | 349.238,86 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 354,19 | 320,21 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 467.461,16 | 429.335,85 | EMPRÉSTIMOS C.E.F. | 53.394,34 | 50.984,99 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 467.461,16 | 429.335,85 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI | 10.076,39 | 7.990,48 |
| CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 467.461,16 | 429.335,85 | COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB | 6.848,66 | 5.255,45 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 724.563,81 | 695.162,92 | SEGURO SINDISMED - VIVAMAX | 620,70 | 532,90 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 724.563,81 | 695.162,92 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 34.260.445,25 | 34.260.445,25 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 724.563,81 | 695.162,92 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 34.260.445,25 | 34.260.445,25 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 724.563,81 | 695.162,92 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 34.260.445,25 | 34.260.445,25 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 724.563,81 | 695.162,92 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 34.260.445,25 | 34.260.445,25 |
| BCO BRASIL - APLIC 24831-2 | 58.287,08 | 68.322,34 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.935.869,55 | 4.935.869,55 |
| CEF - APLIC 155-1 | 622.301,93 | 580.501,24 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO | 350.207.760,97 | 350.207.760,97 |
| ITAU - APLIC - TX ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO - 39.009-6 | 43.974,80 | 46.339,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (1.460.266,19) | (1.460.266,19) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.610,34 | 33.610,34 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (34.620,26) | (34.620,26) |
| IMOBILIZADO | 33.610,34 | 33.610,34 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (14.690.819,61) | (14.690.819,61) |

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MÓVEIS | 33.610,34 | 33.610,34 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (329.086.185,36) | (329.086.185,36) |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 33.610,34 | 33.610,34 | APÓS ENTAJURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO | 474.712.751,05 | 474.712.751,05 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | 3.566,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (19.427.379,14) | (19.427.379,14) |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | 3.566,00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (14.987.857,25) | (14.987.857,25) |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.566,00 | 3.566,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (21.557.779,48) | (21.557.779,48) |
| MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 3.566,00 | 3.566,00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | (418.739.735,18) | (418.739.735,18) |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.119,81 | 20.119,81 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.773.571,41 | 1.773.571,41 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.119,81 | 20.119,81 | APÓS ENTAJURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.773.687,53 | 1.773.687,53 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.634,53 | 8.634,53 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (116,12) | (116,12) |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.179,00 | 1.179,00 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 21.412.796,04 | 21.412.796,04 |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.690,00 | 1.690,00 | APÓS ENTAJURIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 60.631.276,25 | 60.631.276,25 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.765,53 | 5.765,53 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (17.266.979,96) | (17.266.979,96) |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.765,53 | 5.765,53 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (18.919.936,44) | (18.919.936,44) |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.290,00 | 1.290,00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | (3.031.563,81) | (3.031.563,81) |
| MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.290,00 | 1.290,00 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.138.208,25 | 6.138.208,25 |
| | | | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO | 5.796.591,86 | 5.796.591,86 |
| | | | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO | 341.616,39 | 341.616,39 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.803.305,77 | 9.633.699,23 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 9.633.699,23 | 9.633.699,23 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 9.633.699,23 | 9.633.699,23 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (16.586.702,55) | (16.586.702,55) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (10.514.703,01) | (10.514.703,01) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (6.071.999,54) | (6.071.999,54) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 22.482.179,18 | 22.482.179,18 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 15.861.154,07 | 15.861.154,07 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.621.025,11 | 6.621.025,11 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.738.222,60 | 3.738.222,60 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 750.868,00 | 750.868,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.987.354,60 | 2.987.354,60 |
| | | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 169.606,54 | 0,00 |
| TOTAL | 45.490.044,03 | 45.085.830,91 | TOTAL | 45.490.044,03 | 45.085.830,91 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO (I) | 45.490.044,03 | 45.085.830,91 | |
| ATIVO FINANCEIRO | 44.518.176,67 | 44.273.645,86 | |
| ATIVO PERMANENTE | 971.867,36 | 812.185,05 | |
| PASSIVO (II) | 35.712.343,79 | 35.470.111,68 | |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.451.898,54 | 1.209.666,43 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 34.260.445,25 | 34.260.445,25 | |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 9.777.700,24 | 9.615.719,23 | |

Período: 1º Quadrimestre de 2020

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0004 - Inst. de Previdencia do Munic. de Median

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 734.096,31 | 694.399,49 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 734.096,31 | 694.399,49 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 64.854,89 | 39.884,69 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 64.854,89 | 39.884,69 |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.